

臺中市豐原地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 嚴美利

機關長官 徐浩雄

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺中市豐原地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07193840101 利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-851
					-			4,149		
		03		07193840103 租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-460
					-			1,540		
	05			07193840500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	7,567	-	55,264
					-			65,264		
		01		07193840501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	7,567	-	55,264
					-			65,264		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	6
					-			6		
	02			12193840200 雜項收入	-	-	-	-	-	6
					-			6		
		01		12193840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6
					-			6		
				經常門合計	81,011,000	81,011,000	60,775,000	6,393,071	-	-4,599,767
					-			56,175,233		
				總計	81,011,000	81,011,000	60,775,000	6,393,071	-	-4,599,767
					-			56,175,233		

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			3719384130700 測量管理	2,565,000	-	2,565,000	1,436,000	174,199	193,916	
					-	-			1,242,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,162,000	-	1,162,000	756,000	93,390	37,205	
					-	-			718,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	680,000	80,809	156,711	
					-	-			523,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3719384130900 登記管理	1,011,000	-	1,011,000	945,000	39,191	49,860	
					-	-			895,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	36,000	-	3,645	
					-	-			32,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	909,000	39,191	46,215	
					-	-			862,785		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	72,725	31,365	-	10,340	-	31,020
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	72,725	31,365	-	10,340	-	31,020
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	72,725	31,365	-	10,340	-	31,020
						-	-	-	-	-	-
					小計	72,725	31,365	-	10,340	-	31,020
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	77,765	31,365	-	10,340	-	36,060
						-	-	-	-	-	-
					總計	77,765	31,365	-	10,340	-	36,060
						-	-	-	-	-	-

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	55,480,386	2,407		718,795
1015 法定編制人員待遇	29,865,415			
1025 技工及工友待遇	7,160,310			
1030 獎金	10,164,343			
1035 其他給與	572,800			672,161
1040 加班費	93,970	2,407		46,634
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,594,253			
1055 保險	4,029,295			
2000 業務費	8,910,115	151,893	33,533	523,289
2006 水電費	883,533			
2009 通訊費	371,618			
2018 資訊服務費	250,120			35,160
2021 其他業務租金	143,909			
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	25,630			
2033 約用人員酬金	5,337,543			
2036 按日按件計資酬金	7,000	10,000		6,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	493,144	83,360	29,333	87,569
2054 一般事務費	839,096	46,690	1,900	
2063 房屋建築養護費	92,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,778			
2069 設施及機械設備養護費	131,050			219,660

臺中市豐原地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	18,134	11,843	2,300	174,900
2093 特別費	30,420			
3000 設備及投資	86,775			
3035 雜項設備費	86,775			
4000 獎補助費	90,000			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	64,567,276	154,300	33,533	1,242,084

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	32,355		6,270,250	684,670
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			92,479	
1035 其他給與				684,670
1040 加班費	32,355			
1045 退休退職給付			6,177,771	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	862,785			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	750,061			
2054 一般事務費	84,300			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	2,424			
2093 特別費				
3000 設備及投資		273,000		
3035 雜項設備費		273,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	895,140	273,000	6,270,250	684,670

臺中市豐原地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	63,188,863			
1015 法定編制人員待遇	29,865,415			
1025 技工及工友待遇	7,160,310			
1030 獎金	10,256,822			
1035 其他給與	1,929,631			
1040 加班費	175,366			
1045 退休退職給付	6,177,771			
1050 退休離職儲金	3,594,253			
1055 保險	4,029,295			
2000 業務費	10,481,615			
2006 水電費	883,533			
2009 通訊費	371,618			
2018 資訊服務費	285,280			
2021 其他業務租金	143,909			
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	25,630			
2033 約用人員酬金	5,337,543			
2036 按日按件計資酬金	39,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,443,467			
2054 一般事務費	971,986			
2063 房屋建築養護費	92,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,778			
2069 設施及機械設備養護費	350,710			

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	209,601			
2093 特別費	30,420			
3000 設備及投資	359,775			
3035 雜項設備費	359,775			
4000 獎補助費	90,000			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	74,120,253			

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	56,185,573	790,772	0	0	0	0	0	0	55,394,801
本年度	56,175,233	790,772	0	0	0	0	0	0	55,384,461
04010100 罰金罰鍰	737,383	2,346	0	0	0	0	0	0	735,037
04030100 一般賠償收入	219,710	0	0	0	0	0	0	0	219,710
05010100 審查費	9,467,577	146,450	0	0	0	0	0	0	9,321,127
05010200 證照費	1,998,280	41,200	0	0	0	0	0	0	1,957,080
05010300 登記費	41,819,774	551,111	0	0	0	0	0	0	41,268,663
05030300 資料使用費	1,861,550	49,665	0	0	0	0	0	0	1,811,885
07010100 利息收入	4,149	0	0	0	0	0	0	0	4,149
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	65,264	0	0	0	0	0	0	0	65,264

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
一、以前年度應收(保留) 數	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
114年度 04010100 罰金罰鍰	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	74,120,253	17,500	0	0	200,000	89,543	0	0	0	0	74,427,296	6,436,167
本年度	74,120,253	17,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,337,753	6,436,167
一、本年度經費	67,165,333	17,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,382,833	6,436,167
0137010101 人員維持費	55,464,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,464,104	3,435,896
0137010102 一般業務	8,532,189	17,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,749,689	2,472,311
0137010102* 一般業務	86,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,775	13,225
0137010107 資訊管理	484,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,208	102,792
0137130200 地價管理	154,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,300	154,700
0137130400 地用管理	33,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,533	13,467
0137130700 測量管理	1,242,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,084	193,916

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137130900 登記管理	895,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,140	49,860
0137900100* 一般建築及設備	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0
二、統籌科目	6,954,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,954,920	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,270,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,250	0
0989090200 公務人員各項補助	684,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,670	0
以前年度	0	0	0	0	0	89,543	0	0	0	0	89,543	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,543	0	0	0	0	89,543	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	6,700	0	0	0	0	6,700	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	79,500	0	0	0	0	79,500	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	1,280	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,753	0	0	0	0	1,753	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	135	0

臺中市豐原地政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,426,261	負債	4,140,310
流動資產	5,184,642	流動負債	3,877,328
專戶存款	4,931,082	應付代收款	3,877,328
零用金	200,000	其他負債	262,982
應收帳款	36,060	存入保證金	262,982
預付款	17,500	淨資產	27,285,951
固定資產	26,185,229	資產負債淨額	27,285,951
土地	15,038,796	資產負債淨額	27,285,951
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,171,847		
機械及設備	21,469,819		
累計折舊－機械及設備	-16,980,217		
交通及運輸設備	9,072,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,240,364		
雜項設備	8,002,792		
累計折舊－雜項設備	-6,112,022		
無形資產	56,390		
電腦軟體	56,390		
合 計	31,426,261	合 計	31,426,261
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺中市豐原地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,307,632	130,637,529
公庫撥入數	6,879,561	74,427,296
罰款及賠償收入	40,906	957,093
規費收入	6,344,598	55,147,181
財產收益	7,567	70,953
其他收入	35,000	35,006
支出	13,812,843	131,569,991
繳付公庫數	6,955,328	55,394,801
人事支出	5,299,491	63,188,863
業務支出	1,259,570	10,481,615
獎補助支出	30,000	90,000
財產損失	0	11,574
折舊、折耗及攤銷	268,454	2,403,138
收支餘絀	-505,211	-932,462

臺中市豐原地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,038,796	0	0	0	0	15,038,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,105,804	-10,006,002	0	0	-165,845	1,933,957
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	269,784	1,029,142	-362,852	4,489,602
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	60,000	0	-518,726	2,832,104
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	299,775	126,000	-203,237	1,890,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,215,262	-38,253,790	629,559	1,155,142	-1,250,660	26,185,229
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,300	0	0	8,910	0	56,390
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	65,300	0	0	8,910	0	56,390
合 計	66,280,562	-38,253,790	629,559	1,164,052	-1,250,660	26,241,619

臺中市豐原地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」629,559元=預算採購增加金額359,775元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額269,784元。
二、設備及投資預算執行增加金額359,775元＝本年度預算執行金額359,775元。
三、預算採購增加金額359,775元＝設備及投資預算執行增加金額359,775元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額269,784元，係
(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳35,000元。
(二)涉及淨資產者：：臺中市政府地政局撥入234,784元。

臺中市豐原地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,175,233	74,462,296	130,637,529	收入
		74,427,296	74,427,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	957,093		957,093	罰款及賠償收入
規費收入	55,147,181		55,147,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	70,953		70,953	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6	35,000	35,006	其他收入
歲出	74,120,253	57,449,738	131,569,991	支出
		55,394,801	55,394,801	繳付公庫數
人事費	63,188,863		63,188,863	人事支出
業務費	10,481,615		10,481,615	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	359,775	-359,775		
		11,574	11,574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,403,138	2,403,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,945,020	17,012,558	-932,462	收支餘絀

臺中市豐原地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數74,427,296元,詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數35,000元=應付代收款出帳取得財產所有權35,000元。
3. 繳付公庫數調整數55,394,801元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-359,775元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,574元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,403,138元=固定資產提列折舊數2,394,228元+電腦軟體攤銷8,910元。